

JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
 PRINCIPAL 67
 HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.). DO

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 8

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 29 DE JUL DEL 2022

Balance estado anterior 188,364.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2022	4524000060590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		188,362.22
01/07/2022	4524000060584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		188,359.97
01/07/2022	4524000060588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		188,357.72
01/07/2022	4524000060585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		188,354.72
01/07/2022	4524000060586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		188,351.72
01/07/2022	4524000060587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		188,348.72
01/07/2022	4524000060583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		188,344.22
01/07/2022	4524000060589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.22		188,338.00
01/07/2022	4524000060582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		188,293.00
01/07/2022	37488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		178,293.00
01/07/2022	37500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		176,793.00
01/07/2022	37268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		172,793.00
04/07/2022	4524000053787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		172,790.75
04/07/2022	4524000053788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		172,784.75
04/07/2022	4524000053786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		172,769.75
04/07/2022	37518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		171,269.75
04/07/2022	37362	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		169,769.75
04/07/2022	37496	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		167,769.75
04/07/2022	37451	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		163,769.75
04/07/2022	37519	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,048.12		152,721.63
04/07/2022	37457	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		149,721.63
05/07/2022	4524000043659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		149,719.38
05/07/2022	4524000043660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		149,717.13
05/07/2022	4524000043661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		149,714.13
05/07/2022	4524000043664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		149,709.63
05/07/2022	4524000043662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		149,703.63
05/07/2022	4524000043663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.57		149,687.06
05/07/2022	37436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		139,687.06
05/07/2022	37508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		137,687.06
05/07/2022	37510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		132,687.06
05/07/2022	37494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		131,187.06
05/07/2022	37501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		129,687.06
05/07/2022	37513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		94,687.06
06/07/2022	4524000044668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		94,684.81
06/07/2022	4524000044669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		94,682.56
06/07/2022	4524000044670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		94,679.56
06/07/2022	4524000044671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		94,672.06
06/07/2022	4524000044673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		94,657.06
06/07/2022	4524000044672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		94,604.56
06/07/2022	37516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		92,504.56

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
 PRINCIPAL 67
 HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.). DO

Página 2 / 8

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 29 DE JUL DEL 2022

Balance estado anterior 188,364.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/07/2022	36953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		90,504.56
07/07/2022	4524000026121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		90,501.56
07/07/2022	4524000026122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		90,498.41
08/07/2022	37389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		87,498.41
08/07/2022	37479	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		83,498.41
11/07/2022	4524000034057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		83,493.91
11/07/2022	4524000034058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		83,487.91
15/07/2022	37521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		80,487.91
15/07/2022	37507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		78,487.91
15/07/2022	37375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		76,487.91
18/07/2022	4524000040687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		76,484.91
18/07/2022	4524000040688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		76,481.91
18/07/2022	4524000040686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		76,477.41
18/07/2022	37323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		73,477.41
18/07/2022	37491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		63,477.41
19/07/2022	4524000050999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		63,472.91
19/07/2022	4524000051000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		63,457.91
20/07/2022	37637	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,323.00		44,134.91
21/07/2022	4524000030616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.98		44,105.93
21/07/2022	4524000000048	DEBITO CUENTA CORRIENTE	6,500.00		37,605.93
21/07/2022	70047503	CR transferencia a cta cte		868,443.86	906,049.79
21/07/2022	4524000000063	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		897,049.79
22/07/2022	37635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		892,049.79
22/07/2022	37624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		852,049.79
22/07/2022	37614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		842,049.79
22/07/2022	37536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		829,049.79
22/07/2022	37585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		824,049.79
22/07/2022	37543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		814,049.79
22/07/2022	37622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		806,049.79
22/07/2022	37623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		798,049.79
22/07/2022	37611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		790,049.79
22/07/2022	37592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		784,049.79
22/07/2022	37596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		778,049.79
22/07/2022	37594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		772,049.79
22/07/2022	37586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		762,049.79
22/07/2022	37588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		752,049.79
22/07/2022	37589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		746,049.79
22/07/2022	37550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		741,049.79
22/07/2022	37574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		736,049.79
22/07/2022	37618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		728,049.79

JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
 PRINCIPAL 67
 HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.). DO

Estado de Cuenta Corriente

Página 3 / 8

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 29 DE JUL DEL 2022

Balance estado anterior 188,364.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/07/2022	37563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		722,049.79
22/07/2022	37608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		717,049.79
22/07/2022	37583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		712,049.79
22/07/2022	37602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		707,049.79
22/07/2022	37598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		702,049.79
22/07/2022	37584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		697,049.79
22/07/2022	37566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		694,049.79
22/07/2022	37619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		691,049.79
22/07/2022	37587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		686,049.79
22/07/2022	37547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		683,049.79
22/07/2022	37535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		677,049.79
22/07/2022	37599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		671,049.79
22/07/2022	37590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		665,049.79
22/07/2022	37548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		659,049.79
22/07/2022	37591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		653,049.79
22/07/2022	37565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		647,049.79
22/07/2022	37567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		641,049.79
22/07/2022	37595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		635,049.79
22/07/2022	37612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		627,049.79
22/07/2022	37601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		624,049.79
22/07/2022	37569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		621,049.79
22/07/2022	37552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		618,049.79
22/07/2022	37504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		616,049.79
22/07/2022	37593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		610,049.79
22/07/2022	37544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		603,049.79
22/07/2022	37570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		599,549.79
22/07/2022	37506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		598,049.79
22/07/2022	37597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		592,049.79
22/07/2022	37505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		590,049.79
22/07/2022	37575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		583,049.79
22/07/2022	37537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		576,049.79
22/07/2022	37542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		569,049.79
25/07/2022	4524000051891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		569,047.54
25/07/2022	4524000051885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		569,044.54
25/07/2022	4524000051923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		569,041.54
25/07/2022	4524000051882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		569,037.04
25/07/2022	4524000051883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		569,032.54
25/07/2022	4524000051884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		569,028.04
25/07/2022	4524000051911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		569,023.54
25/07/2022	4524000051912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		569,019.04

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
 PRINCIPAL 67
 HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.), DO

Página 4 / 8

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 29 DE JUL DEL 2022

Balance estado anterior 188,364.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/07/2022	4524000051914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		569,014.54
25/07/2022	4524000051890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		569,009.29
25/07/2022	4524000051897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		569,001.79
25/07/2022	4524000051899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		568,994.29
25/07/2022	4524000051904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		568,986.79
25/07/2022	4524000051906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		568,979.29
25/07/2022	4524000051907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		568,971.79
25/07/2022	4524000051908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		568,964.29
25/07/2022	4524000051909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		568,956.79
25/07/2022	4524000051910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		568,949.29
25/07/2022	4524000051913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		568,941.79
25/07/2022	4524000051924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		568,934.29
25/07/2022	4524000051879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		568,925.29
25/07/2022	4524000051880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		568,916.29
25/07/2022	4524000051881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		568,907.29
25/07/2022	4524000051886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		568,898.29
25/07/2022	4524000051888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		568,889.29
25/07/2022	4524000051892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		568,880.29
25/07/2022	4524000051898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		568,871.29
25/07/2022	4524000051900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		568,862.29
25/07/2022	4524000051915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		568,853.29
25/07/2022	4524000051916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		568,844.29
25/07/2022	4524000051917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		568,835.29
25/07/2022	4524000051918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		568,826.29
25/07/2022	4524000051919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		568,817.29
25/07/2022	4524000051920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		568,808.29
25/07/2022	4524000051921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		568,799.29
25/07/2022	4524000051887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		568,788.79
25/07/2022	4524000051893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		568,778.29
25/07/2022	4524000051894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		568,767.79
25/07/2022	4524000051895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		568,757.29
25/07/2022	4524000051876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		568,745.29
25/07/2022	4524000051877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		568,733.29
25/07/2022	4524000051878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		568,721.29
25/07/2022	4524000051889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		568,709.29
25/07/2022	4524000051905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		568,697.29
25/07/2022	4524000051901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		568,682.29
25/07/2022	4524000051902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		568,667.29
25/07/2022	4524000051903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		568,652.29
25/07/2022	4524000051922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		568,637.29

JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
 PRINCIPAL 67
 HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.). DO

Estado de Cuenta Corriente

Página 5 / 8

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 29 DE JUL DEL 2022

Balance estado anterior 188,364.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/07/2022	4524000051896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		568,617.79
25/07/2022	4524000051875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		568,557.79
25/07/2022	37382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		566,557.79
25/07/2022	37559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		560,557.79
25/07/2022	37615	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		550,557.79
26/07/2022	4524000082453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		550,554.79
26/07/2022	4524000082454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		550,545.79
26/07/2022	4524000082455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		550,530.79
26/07/2022	37554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		544,530.79
26/07/2022	37503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		542,530.79
26/07/2022	70043879	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		527,530.79
26/07/2022	70043879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		527,508.29
26/07/2022	37632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		507,508.29
26/07/2022	37626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		477,508.29
26/07/2022	37617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		467,508.29
26/07/2022	37627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		457,508.29
26/07/2022	37576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		447,508.29
26/07/2022	37540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		442,508.29
26/07/2022	37580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		437,508.29
26/07/2022	37539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		430,508.29
26/07/2022	37613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		422,508.29
26/07/2022	37616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		412,008.29
26/07/2022	37533	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		410,508.29
26/07/2022	37607	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		409,008.29
26/07/2022	37526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		407,008.29
26/07/2022	37558	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		404,508.29
26/07/2022	37605	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		401,508.29
26/07/2022	37604	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		398,508.29
26/07/2022	37572	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		395,508.29
26/07/2022	37610	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		392,508.29
26/07/2022	37564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		389,508.29
26/07/2022	37546	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		386,508.29
26/07/2022	37555	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		383,508.29
26/07/2022	37549	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		380,508.29
26/07/2022	37562	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		377,508.29
26/07/2022	37577	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		372,508.29
26/07/2022	37581	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		367,508.29
26/07/2022	37541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		362,508.29
26/07/2022	37579	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		357,508.29
26/07/2022	37620	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		352,508.29

JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
 PRINCIPAL 67
 HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.). DO

Estado de Cuenta Corriente

Página 6 / 8

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 29 DE JUL DEL 2022

Balance estado anterior 188,364.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/07/2022	37582	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		347,508.29
26/07/2022	37578	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		342,508.29
26/07/2022	37560	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		336,508.29
26/07/2022	37557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		330,508.29
26/07/2022	37568	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		324,508.29
26/07/2022	37530	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		318,508.29
26/07/2022	37571	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		312,508.29
27/07/2022	4524000042355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		312,506.04
27/07/2022	4524000042356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		312,503.79
27/07/2022	4524000042331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		312,500.79
27/07/2022	4524000042353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		312,497.79
27/07/2022	4524000042354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		312,494.04
27/07/2022	4524000042344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		312,489.54
27/07/2022	4524000042345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		312,485.04
27/07/2022	4524000042346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		312,480.54
27/07/2022	4524000042347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		312,476.04
27/07/2022	4524000042348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		312,471.54
27/07/2022	4524000042349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		312,467.04
27/07/2022	4524000042350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		312,462.54
27/07/2022	4524000042351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		312,458.04
27/07/2022	4524000042352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		312,453.54
27/07/2022	4524000042321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		312,446.04
27/07/2022	4524000042327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		312,438.54
27/07/2022	4524000042337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		312,431.04
27/07/2022	4524000042338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		312,423.54
27/07/2022	4524000042339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		312,416.04
27/07/2022	4524000042340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		312,408.54
27/07/2022	4524000042341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		312,401.04
27/07/2022	4524000042342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		312,393.54
27/07/2022	4524000042343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		312,386.04
27/07/2022	4524000042330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		312,377.04
27/07/2022	4524000042332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		312,368.04
27/07/2022	4524000042333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		312,359.04
27/07/2022	4524000042334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		312,350.04
27/07/2022	4524000042335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		312,341.04
27/07/2022	4524000042336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		312,332.04
27/07/2022	4524000042328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		312,321.54
27/07/2022	4524000042329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		312,309.54
27/07/2022	4524000042324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		312,294.54
27/07/2022	4524000042325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		312,279.54

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
 PRINCIPAL 67
 HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.). DO

Página 7 / 8

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 29 DE JUL DEL 2022

Balance estado anterior 188,364.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/07/2022	4524000042326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		312,264.54
27/07/2022	4524000042320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		312,248.79
27/07/2022	4524000042322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		312,218.79
27/07/2022	4524000042323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		312,173.79
27/07/2022	37497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		310,173.79
27/07/2022	37556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		304,173.79
27/07/2022	37628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		294,173.79
27/07/2022	37633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		289,173.79
28/07/2022	4524000035991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		289,170.79
28/07/2022	4524000035990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		289,163.29
28/07/2022	4524000035988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		289,154.29
28/07/2022	4524000035989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		289,139.29
28/07/2022	37631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		283,139.29
28/07/2022	37553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		280,139.29
28/07/2022	37609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		275,139.29
28/07/2022	37657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		269,139.29
28/07/2022	37502	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		268,139.29
28/07/2022	37647	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		267,139.29
28/07/2022	37646	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		265,639.29
28/07/2022	37649	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		263,639.29
28/07/2022	37534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		261,639.29
28/07/2022	37640	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		259,639.29
28/07/2022	37648	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		257,639.29
28/07/2022	37529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		255,639.29
28/07/2022	37652	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		253,639.29
28/07/2022	37630	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		247,639.29
28/07/2022	37532	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		241,639.29
29/07/2022	4524000036665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		241,637.79
29/07/2022	4524000036666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		241,636.29
29/07/2022	4524000036664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		241,634.04
29/07/2022	4524000036658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		241,631.04
29/07/2022	4524000036659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		241,628.04
29/07/2022	4524000036660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		241,625.04
29/07/2022	4524000036661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		241,622.04
29/07/2022	4524000036662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		241,619.04
29/07/2022	4524000036663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		241,616.04
29/07/2022	4524000036655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		241,611.54
29/07/2022	4524000036657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		241,604.04
29/07/2022	4524000036654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		241,595.04
29/07/2022	4524000036656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		241,586.04

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
 PRINCIPAL 67
 HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.), DO

Página 8 / 8

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 29 DE JUL DEL 2022

Balance estado anterior 188,364.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/07/2022	4524000036667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		241,577.04
29/07/2022	4524000036668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		241,568.04
29/07/2022	37629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		235,568.04
29/07/2022	37621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		225,568.04
29/07/2022	37523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		217,568.04
29/07/2022	37654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		202,568.04
29/07/2022	37525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		200,568.04
29/07/2022	37606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		197,568.04
29/07/2022	37538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		194,568.04
29/07/2022	37531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		192,568.04
29/07/2022	37641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		190,568.04
29/07/2022	9990002		175.00		190,393.04
29/07/2022	9990002		125.00		190,268.04

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 45 POR VENTANILLA 98
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 292	Cantidad 1	190,268.04
Valor 866,540.04	Valor 868,443.86	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do